

Período: Janeiro de 2024

Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Execução			
RECEITAS	Previsão para o Exercício	Janeiro/Dezembro	Percentual	Execução até Dezembro	Percentual
Receitas Correntes	84.732.307,00	80.244.139,54	87,72	80.244.139,54	87,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.932.400,00	7.567.528,64	8,27	7.567.528,64	8,27
Contribuições	3.597.778,00	3.892.706,20	4,26	3.892.706,20	4,26
Receita Patrimonial	6.834.084,00	3.652.790,03	3,99	3.652.790,03	3,99
Receita de Serviços	322.545,00	365.723,38	0,40	365.723,38	0,40
Transferências Correntes	62.557.709,00	63.837.993,00	69,79	63.837.993,00	69,79
Outras Receitas Correntes	2.487.791,00	927.398,29	1,01	927.398,29	1,01
Receitas de Capital	244.773,00	2.212.213,05	2,42	2.212.213,05	2,42
Operações de Crédito	0,00	150.077,55	0,16	150.077,55	0,16
Alienação de Bens	19.713,00	59.615,50	0,07	59.615,50	0,07
Amortização de Empréstimos	32.360,00	6.980,79	0,01	6.980,79	0,01
Transferências de Capital	9.302,00	1.994.989,85	2,18	1.994.989,85	2,18
Outras Receitas de Capital	183.398,00	549,36	0,00	549,36	0,00
Receitas Intraorçamentárias	7.822.920,00	9.016.567,83	9,86	9.016.567,83	9,86
TOTAL	92.800.000,00	91.472.920,42	100,00	91.472.920,42	100,00

		Despesa Empenhada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	88.463.425,40	79.331.000,20	93,35	79.331.000,20	93,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.768.222,42	45.729.500,14	53,81	45.729.500,14	53,81
APLICAÇÕES DIRETAS	44.705.983,77	42.790.626,68	50,35	42.790.626,68	50,35
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	3.062.238,65	2.938.873,46	3,46	2.938.873,46	3,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	868.550,00	733.606,60	0,86	733.606,60	0,86
APLICAÇÕES DIRETAS	868.550,00	733.606,60	0,86	733.606,60	0,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.826.652,98	32.867.893,46	38,68	32.867.893,46	38,68
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	24.224,91	9.457,23	0,01	9.457,23	0,01
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	18.753,39	12.340,27	0,01	12.340,27	0,01
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	125.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.947.915,68	1.912.329,84	2,25	1.912.329,84	2,25
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.250,00	10.239,60	0,01	10.239,60	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS	32.184.466,00	25.457.758,33	29,96	25.457.758,33	29,96
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	5.516.001,00	5.465.768,19	6,43	5.465.768,19	6,43
DESPESAS DE CAPITAL	14.319.194,67	5.651.780,95	6,65	5.651.780,95	6,65
INVESTIMENTOS	12.771.754,37	4.334.448,63	5,10	4.334.448,63	5,10
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Janeiro de 2024

Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Despesa Empenhada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	12.771.684,38	4.334.448,63	5,10	4.334.448,63	5,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.546.440,30	1.317.332,32	1,55	1.317.332,32	1,55
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.440,30	1.317.332,32	1,55	1.317.332,32	1,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	6.651.343,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	109.433.963,70	84.982.781,15	100,00	84.982.781,15	100,00